

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2021

FLUJO DE EFECTIVO

PEMEX

(pesos)

SEPTIEMBRE DE 2020

ENTIDAD: T9G Pemex Exploración y Producción

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	461,539,773,004	TOTAL DE RECURSOS	461,539,773,004
DISPONIBILIDAD INICIAL	301,658,533	GASTO CORRIENTE	29,448,884,070
CORRIENTES Y DE CAPITAL	415,578,452,240	SERVICIOS PERSONALES	16,818,466,448
VENTA DE BIENES	414,329,233,544	SUELDOS Y SALARIOS	8,055,247,536
INTERNAS	414,329,233,544	GASTOS DE PREVISIÓN SOCIAL	3,818,067,954
EXTERNAS		OTROS	4,945,150,958
VENTA DE SERVICIOS		DE OPERACIÓN	7,503,302,555
INTERNAS		FLETES	651,557,152
EXTERNAS		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CON TERCEROS	100,642,326
INGRESOS DIVERSOS	1,249,218,696	SERVICIOS TÉCNICOS PAGADOS A TERCEROS	27,569,352
VENTA DE INVERSIONES		SEGUROS	5,509,631,917
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS		OTROS	1,213,901,808
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		OTRAS EROGACIONES	564,112,176
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS		OPERACIONES INTEREMPRESAS	4,563,002,891
POR CUENTA DE TERCEROS		COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	51,013,325,004
POR EROGACIONES RECUPERABLES		SERVICIOS CORPORATIVOS	39,270,222,924
TRANSFERENCIAS Y APOYOS FISCALES		SERVICIOS INTEREMPRESAS	22,189,588,728
CORRIENTES		OTROS	-107,910,133,765
INVERSIÓN FÍSICA		PENSIONES Y JUBILACIONES	20,499,915,884
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA		INVERSIÓN FÍSICA	289,859,000,000
INVERSIÓN FINANCIERA		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	522,829,259
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS		OBRA PÚBLICA	288,517,185,414
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	415,578,452,240	OTRAS EROGACIONES	818,985,327
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	45,659,662,231	INVERSIÓN FINANCIERA	
INTERNO	47,501,759,701	OTORGAMIENTO DE CRÉDITO	
EXTERNO	-1,842,097,470	ADQUISICIÓN DE VALORES	
		OTROS DE INVERSIÓN FINANCIERA	
		COSTO FINANCIERO NETO	121,430,314,517
		COSTO FINANCIERO BRUTO	138,291,102,242
		INTERNOS	136,429,680,304
		INTERESES	134,636,781,028
		OTROS	1,792,899,276
		EXTERNOS	1,861,421,938
		INTERESES	1,861,421,938
		OTROS	
		OTROS	
		INGRESOS POR INTERESES	16,860,787,725
		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
		POR CUENTA DE TERCEROS	
		EROGACIONES RECUPERABLES	
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	461,238,114,471
		ENTEROS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	
		ORDINARIOS	
		EXTRAORDINARIOS	
		DISPONIBILIDAD FINAL	301,658,533

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO	-45,659,662,231
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	415,578,452,240
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	461,238,114,471
COSTO FINANCIERO NETO	121,430,314,517
BALANCE PRIMARIO	75,770,652,286